

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung der
Consult Team Bremen – Gesellschaft für Verkehrsplanung und Bau mbH
zum Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen

Gemäß Ziffer 4.10 des Public Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen in der vom Senat am 16. Januar 2007 beschlossenen Fassung soll die Geschäftsführung jeweils jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Der Bericht enthält grundsätzlich Aussage zur Anwendung dieses Public Corporate Governance Kodex und erläutert Abweichungen.

Grundsätzliche Aussage

Die Geschäftsführung der Consult Team Bremen - Gesellschaft für Verkehrsplanung und Bau mbH (im Folgenden CTB oder Gesellschaft genannt) erklärt, dass dem Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen in der Fassung vom 16. Januar 2007 (im Folgenden kurz PCGK) mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird.

Erläuterungen

1. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin der CTB ist die Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft, Bremen.

Zu 1.1.3 des PCGK

Die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafterin wird für wesentliche Beschlüsse der Tochtergesellschaft nicht eingeholt.

2. Aufsichtsrat

Zu 2 des PCGK

Die CTB hat keinen Aufsichtsrat, sodass den betreffenden Empfehlungen nicht entsprochen werden kann.

3. Geschäftsführung

Die CTB hat zwei Geschäftsführer und einen Prokuristen. Ein Geschäftsführer und der Prokurist sind nebenamtlich für die CTB tätig.

Zu 3.2.3 des PCGK

Die CTB ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements in das Risikomanagement und Risikocontrolling der Gesellschafterin eingebunden.

Zu 3.2.4 des PCGK

Eine eigene interne Revision besteht nicht. Fallweise wird bei der Gesellschaft die interne Revision der Gesellschafterin tätig.

Zu 3.2.5 des PCGK

Die Gesellschaft erstellt Quartalsberichte und leitet diese an die Gesellschafterin.

Zu 3.2.6 des PCGK

Die ausschließlich für börsennotierte Gesellschaften geltenden Vorschriften für den Anhang und den Lagebericht werden nicht angewendet.

Zu 3.2.7 des PCGK

Zur Abschlussbesprechung mit dem Abschlussprüfer wird die Beteiligungsverwaltung nicht eingeladen. Eine Einladung erfolgt zur Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss feststellt.

Zu 3.3.4 des PCGK

Sollten Interessenkonflikte auftreten, werden diese der Gesellschafterversammlung offen gelegt.

Zu 3.5.1 des PCGK

Die Geschäftsführer sind für ihre Tätigkeit bei der CTB in eine D&O-Versicherung des Konzernmutterunternehmens Bremer Verkehrsgesellschaft mbH, Bremen, einbezogen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

Zu 3.6.1 des PCGK

Der Anstellungsvertrag des hauptamtlichen Geschäftsführers ist mit Wirkung vom 04.03.2013 befristet bis zum 04.03.2018 abgeschlossen worden.

4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Wesentliche Aufgaben eines Aufsichtsrats werden bei der CTB von der Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

Bremen, den 02.02.2015


Christian van der Velde


ppa. Stefan Charrière